

Delårsrapport mars 2020

Bolag

GS Buss AB
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål.....	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	6
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	7
3.2.1	Utfall till och med perioden	7
3.2.2	Prognos	7
3.2.3	Investeringsredovisning	8
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB.....	9
5	Styrinformation till styrelsen.....	10

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll nr 11 GSB 191122 inkl bilaga 1

1 Sammanfattning

Under årets två första månader gick verksamheten enligt plan med god leveransnivå, låg sjukfrånvaro och ekonomi något över budget. I mitten av mars drabbades vårt bolag liksom hela Sverige av det nya Coronaviruset. Mycket energi har gått åt till att förebygga, planera och att lägesrapportera verksamheten. Sjukfrånvaron har som mest varit uppe i ca 19% och verksamheten har frestats på mer än vanligt.

En prognos (Best Estimate) för ekonomiskt utfall med anledning av effekter av Covid-19 har tagits fram som visar risk för stor negativ resultatavvikelse.

19 mars beslutade Kommunfullmäktige att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, efter godkännande från Göteborgs Stadshus AB, genomföra en avveckling av GS Buss AB genom avyttring av aktier.

De övergripande målen, Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att kunna forma sina liv och ingen lämnas utanför, Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidsstro, Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt som vi vill jobba med kan vara svåra i pandemitid. Vi tycker dock att vi bidrar med våra 30 nya elbussar som nu utgör nästan halva vår fordonsflotta.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
Antal resor	16 500 100	17 200 000	4 154 000	15 000 000
Resandeförändring	+5,1 %	+4,2%	-8,0%	-13,0%
Utförd trafik av tot. planerad	99,93%	99,91%	99,92%	99,90%

Resandet med våra busslinjer har påverkats kraftigt till följd av Coronavirusets inverkan på samhället. Resandet ökade under januari och februari men störtdök i mars. Månaden mars visade en minskning med 24% jämfört samma månad 2019 och de två sista veckorna var resandeminskningen nere i -50%. De låga resandesiffrorna kommer troligen att hålla i sig under hela tiden pandemin påverkar samhället med restriktioner.

Prognosen för utförd trafik gäller ej för eventuell reducering pga. Covid-19.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Körda kilometer linjetrafik (tidtabell)	10 143 km	56 153 km
Körda timmar linjetrafik (tidtabell)	681 tim	2 654 tim
Intäkter	3 739 tkr	-1 377 tkr
Kostnader	389 tkr	-27 921 tkr
Resultat	-374 tkr	-29 298 tkr

De stora skillnaderna i prognosen för helåret (ekonomi) beror på effekter av Covid-19 samt avskrivningar nya bussar.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Resandet har minskat kraftigt.
Orsak till att avvikelsen uppstått
Coronaviruset påverkan.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Smittorisken gör att trängsel inte får förekomma.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Oro hos medarbetare.
Ekonomiska konsekvenser
Kan få stora negativa konsekvenser då intäkterna från resandeincitamentet sjunker.
Vidtagna åtgärder
• Kontinuitetsplan framtagna. • Riskbedömning gjord och handlingsplan uppdateras regelbundet. • Reduceringsplan (minskad trafikutsättning) framtagna. Tas endast i bruk om personalläget blir svårt. • Avspärning gällande på- och avstigning genom framdörrarna samt användning av främre sittplatser. • Ökad städning från den 19/3 av toaletter och kök i rast och pauslokaler. • Tvättservetter delas ut till förare. • Information till medarbetare med uppmaningar som alla bör tänka på och respektera för att minska smittorisken mellan varandra. • Daglig uppföljning av personalläge, fordonstillgång mm. • Daglig rapportering till Staden och Västtrafik. • Avstämningsmöten med Västtrafik.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Se sammanfattning.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

Februari	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	6,7%	10,0%	8,5%	8,5%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	0		4
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0		9
Bolagsextern personalomsättning* (%)			3,0%	2,8%

Fortsatt positivt utslag i det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron (februari 2017 14,2%, februari 2018 11,3%) . Observera att statistiken är framtagen ack februari 2020 och har ännu inte påverkats av Coronaviruset.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

En uppgång av sjukfrånvaron har konstaterats under mars/april och kan med stor sannolikhet kopplas till Coronapandemin. Åtgärder har gjorts för att i denna situation trygga förarnas arbetsmiljö. Det pågår bland annat aktiviteter för att, på vissa turer i högtrafik, minska trängseln ombord på bussarna. Verksamhetens leverans har säkrats genom att nyttja timanställda resurser. Reduceringsplan (minskad trafikutsättning) framtagen. Tas endast i bruk om personalläget blir svårt.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Mars	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	59 648	59 455	193	55 909	218 832	237 069	233 332	220 209
Kostnader	-55 819	-56 208	389	-51 701	-229 796	-222 096	-223 640	-201 875
Rörelseresultat	3 829	3 247	582	4 208	-10 964	14 973	9 693	18 334
Finansiella intäkter	19	0	19	0	0	0	0	284
Finansiella kostnader	-14	0	-14	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	3 834	3 247	587	4 208	-10 964	14 973	9 693	18 619

Belopp i tkr

3.2.1 Utfall till och med perioden

Intäkter: Lägre intäkt för resandeincitament. Resandet för perioden är ca 8% lägre än förra året.

Kostnader: Lägre kostnader för drift, material, tjänster, lokaler samt lägre personalkostnader.

Sammantaget ett plusresultat jämfört med budget.

3.2.2 Prognos

Den totalt största orsaken till avvikelsen är effekter av Covid-19. Ett kraftigt minskat resande på mellan 30-50% de närmaste månaderna ger minskade intäkter för resandeincitament. Risken är också stor vi får hög sjukfrånvaro under främst april men även under maj och delvis i juni, pga. av detta kan vi nödgas reducera trafikutbudet med minskade intäkter som följd. Till detta kommer också ökade kostnader för sjuklöner. Vi har också en del ökade kostnader för extrainsatser under pandemin som extra städning av bussar och lokaler. Vi får också en viss minskning av intäkter från våra kunder Flygbussarna och Transdev då dessa också drabbas hårt av Covid-19. Sammantaget beräknas minskade intäkter och ökade kostnader till följd av Covid-19 belasta resultatet med - 16 000 tkr.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektreddovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Underhållsåtgärder på depå Kville bl.a. bestående av byte av verkstadsportar och busstvättmaskin	10 000 tkr	0	10 000 tkr	2020, Q4

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2019

Datum för beslut	
------------------	--

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	0	0	0
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2020	
Löpande verksamhet	43 272 tkr	27 479 tkr	
Investeringsverksamhet	-140 834 tkr	-10 054 tkr	
Finansieringsverksamhet	1 998 tkr	1 998 tkr	
SUMMA	-95 564 tkr	19 423 tkr	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshus-koncernen)
	0	0	

5 Styrinformation till styrelsen

Se bilaga Protokoll nr 11 GS Buss 191122.